

# Exhibit D

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي  
CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

Central Bank

قرار المصرف

Decision No.: 2/199/03

المركزي رقم : ٠٣/١٩٩/٢

Date : 06/07/2003

التاريخ : ٢٠٠٣/٠٧/٠٦

To : All Banks, Moneychangers, Investment Companies and other Financial Institutions (including Insurance sector and Financial Markets) Operating in the UAE

إلى : كافة البنوك والصرافات وشركات الاستثمار والمنشآت المالية الأخرى (يشمل قطاع التأمين والأسواق المالية) العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

After Greetings,

بعد التحية،

Based on United Arab Emirates Decision in conjunction with the International efforts to fight terrorism, you are required to search for immediately and freeze any accounts, deposits, investments or remittances in the names of the following :-

بناءً على قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بالتضامن مع الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، يطلب منكم فوراً البحث عن وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات أو تحويلات مالية بالأسماء التالية:-

First: - Individuals/entities belonging to/or associated with the Taliban.

أولاً الأفراد/ المنشآت المملوكة من/أو المرتبطة بحركة طالبان.

(A) Individuals (152 - Persons)

أ - الأفراد (١٥٢ - شخص)

Redacted

Zohair  
JLC  
pls refer for  
any request basis  
7-7-2003

**CONFIDENTIAL**

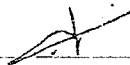
This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003467

- 2 -

- 2 -

**Redacted**

A handwritten signature, possibly reading "J. L.", is written over a horizontal line.

**CONFIDENTIAL**


This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003468

- 3 -

- 5 -

**Redacted**



**CONFIDENTIAL**

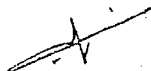
This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003469

- 4 -

- 4 -

**Redacted**



**CONFIDENTIAL**

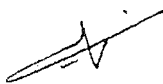
This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003470

- 5 -

- 6 -

**Redacted**



**CONFIDENTIAL**

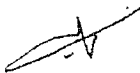
This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003471

- 6 -

- 7 -

**Redacted**



**CONFIDENTIAL**

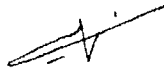
This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003472

- 7 -

- v -

**Redacted**



**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003473



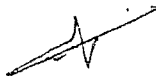
JUL-00-00 10:00

FROM: [REDACTED] TO: [REDACTED]

- 8 -

- 8 -

**Redacted**



**CONFIDENTIAL**

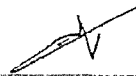
This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003474

- 9 -

- 9 -

**Redacted**



**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

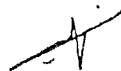
DIB\_003475

JUL-06-09 10:00

- 10 -

- 1. -

**Redacted**



**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003476

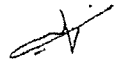
JUL 10 2003 10:59

UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

- 11 -

- 11 -

**Redacted**



**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003477

- 12 -

- 12 -

**Redacted**



**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003478

JUL-00-00 10:00

FROM: CENTRAL BANK OF THE U.A.E.

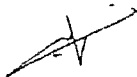
+0007126650706

T-455 P.13/24 F-367

- 13 -

- 13 -

**Redacted**



**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003479

JUL-06-03 15:36

FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

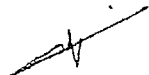
+0097126650708

T-455 P.14/24 F-367

- 14 -

- 15 -

**Redacted**



**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003480

JUL-06-03 15:36

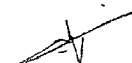
FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

+0097126650708

T-455 P.15/24 F-367

- 15 -

**Redacted**



**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003481



JUL-06-03 15:36

FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

+0097126650708

T-455 P.16/24 F-367

- 16 -

- ١٦ -

**Redacted**

(B) - Entities: (One Entity)

ب- المنشآت (منشأة واحدة)

**Redacted**

Second:- Individuals/ Entities belonging to/or associated with Al-Qaida Organisation  
ثانياً: الأفراد/ المنشآت المملوكة من/ أو المرتبطة بتنظيم القاعدة.

(A) Individuals (21 Persons)

أ - الأفراد (٢١ شخص)

1) MAJEED ABDUL CHAUDHRY

a.k.a. Majeed, Abdul, Majeed Chaudhry  
Abdul, Majid, Abdul

DOB: a) 15 April 1939 b) 1938

Nationality: Pakistani

(١) مجيد عبدول شودي  
معروف أيضاً بـ مجيد، عبدول، مجيد شودي  
عبدول، ماجد عبدول  
تاريخ الميلاد (أ) ١٥ أبريل ١٩٣٩ و(ب) ١٩٣٨  
الجنسية: باكستاني

2) IBRAHIM ALI MUHAMMAD ABU  
BAKR

a.k.a.: Al-Libi, Abd al-Muhsin

(٢) إبراهيم علي محمد أبو بكر،  
المعروف أيضاً بـ الليبي، عبدالمحسن

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003482

- 17 -

- 17 -

- 3) ABD AL-HADI AL-IRAQI a.k.a  
ABU ABDULLAH (٣) عبد الهادي العراقي، المعروف أيضاً بـ أبو عبدالله
- 4) ABU BAKR AL-JAZIRI  
Nationality: Algerian,  
Address: Peshawar, Pakistan (٤) أبو بكر الجزائري  
الجنسية: جزائري، عنوانه: پشاور - باكستان
- 5) NAZIH ABDUL HAMED AL RAGHIE  
Nationality : Libya a.k.a.: Anas Al-Liby or  
Al-Sabai Anas (٥) نزيه عبد الحميد الراقي  
الجنسية: ليبي، المعروف أيضاً بأنس الليبي أو  
الصبي أنس
- 6) MAHMOOD SULTAN BASHIR-UD-DIN  
DOB: a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940  
e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 i) 1945 (٦) محمود سلطان بشير الدين  
تاريخ الميلاد: أ- ١٩٣٧ ب- ١٩٣٨ ج- ١٩٣٩  
د- ١٩٤٠ هـ- ١٩٤١ و- ١٩٤٢ ز- ١٩٤٣  
ح- ١٩٤٤ ط- ١٩٤٥  
a.k.a.: a) Mahmood, Sultan Bashiruddin  
b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud,  
Sultan. Baishiruddin Nationality: Pakistani,  
Address: Kabul, Afghanistan المعروف أيضاً بـ أ- محمود سلطان بشير الدين  
ب- د. محمود بشير الدين ج- مكمود سلطان بشير  
الدير، الجنسية: باكستاني، عنوانه: كابول - أفغانستان
- 7) ADEL BEN SOLTANE  
DOB: July 14, 1970 POB: Tunis, Tunisia  
Address: Milan, Italy (٧) عادل بن سلطان  
تاريخ الميلاد: ١٤ يوليو ١٩٧٠ في تونس  
العنوان، ميلان، إيطاليا
- 8) NABIL BENATTIA  
DOB: May 11, 1966 POB: Tunis, Tunisia (٨) نبيل بن عطيه  
تاريخ الميلاد: ١١ مايو ١٩٦٦ في تونس
- 9) YASSINE CHEKKOURI  
DOB: October 6, 1966 POB: Safi, Morocco (٩) ياسين شكوري  
تاريخ الميلاد: ٦ أكتوبر ١٩٦٦ في صافي - المغرب
- 10) AWEYS HASSAN DAHIR  
DOB: 1935, a.k.a:  
A) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys  
B) Awes, Shaykh Hassan Dahir  
Nationality: Somalia (١٠) عويس حسن ظاهر  
تاريخ الميلاد: ١٩٣٥، المعروف أيضاً:  
أ- شيخ حسن ظاهر عويس علي، ب- شيخ  
حسن ظاهر عويس، الجنسية: صومالي
- 11) GULBUDDIN HEKMATYAR  
DOB: August 1, 1949 POB: Konduz  
Province, Afghanistan (١١) قلب الدين حكمتيار  
تاريخ الميلاد: ١ أغسطس ١٩٤٩ في مقاطعة  
قندز، أفغانستان
- 12) RIADH JELASSI  
DOB: December 15, 1970 POB: Tunisia (١٢) رياض جلاسي  
تاريخ الميلاد: ١٥ ديسمبر ١٩٧٠ في تونس
- 13) WA'EL HAMZA JULAIDAN  
DOB: 22 January 1958 POB: Al-Madinah,  
Saudi Arabia (١٣) وائل حمزة جليدان  
تاريخ الميلاد: ٢٢ يناير ١٩٥٨ في المدينة في  
المملكة العربية السعودية  
a.k.a.: Abu Al-Hasan Al Madani  
Holder of Saudi Passport No. A-992535 المعروف أيضاً بـ أبو الحسن المدني  
حامل جواز سفر سعودي رقم: أيه. ٩٩٢٥٣٥

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in  
03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003483

JUL-06-03 15:36

FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

+0097126650708

T-455 P.18/24 F-367

- 18 -

- 18 -

- 14) MEHDI KAMMOUN (١٤) مهدي كمون  
DOB: April 3, 1968 POB: Tunis, Tunisia تاريخ الميلاد: ٣ أبريل ١٩٦٨ في تونس  
Address: Milan - Italy العنوان: ميلان - إيطاليا
- 15) SAMIR KISHK (١٥) سمير كشك  
DOB: May 14, 1955 POB: Gharbia - Egypt تاريخ الميلاد: ١٤ مايو ١٩٥٥ في الغربية - مصر
- 16) TAREK BEN HABIB MAAROUFI (١٦) طارق بن حبيب معروف  
DOB: November 23, 1965 تاريخ الميلاد: ٢٣ نوفمبر ١٩٦٥ في غارديميلو - تونس  
POB: Ghardimaou - Tunisia
- 17) ABDELHALIM REMADNA (١٧) عبدالحليم رمادنه  
DOB: April 2, 1966 POB: Bistra - Algeria تاريخ الميلاد: ٢ أبريل ١٩٦٦ في بسترا، الجزائر
- 18) MANSOUR THAER (١٨) منصور ثائر  
DOB: March 21, 1974 POB: Baghdad-Iraq تاريخ الميلاد: ٢١ مارس ١٩٧٤ في بغداد، العراق
- 19) LAZHAR BEN MOHAMMED TLILI (١٩) لزهري بن محمد تليلي  
DOB: March 26, 1969 POB: Tunis - Tunisia. Address: Legnano - Italy تاريخ الميلاد: ٢٦ مارس ١٩٦٩، تونس، العنوان: لغنانو، إيطاليا
- 20) MOHAMMED TUFAIL (٢٠) محمد طفيل  
a.k.a.: a) Tufail, S.M. b) Tuffail - Sheik Mohammed المعروف أيضا بـ - أ.إم. طفيل  
Nationality: Pakistani الجنسية: باكستاني
- 21) HABIB WADDANI (٢١) حبيب وداني  
DOB: June 10, 1970 POB: Tunis - Tunisia تاريخ الميلاد: ١٠ يونيو ١٩٧٠ في تونس  
Address: San Donato M.se (MI) - Italy العنوان: سان دوناتو - إيطاليا  
إم سي (إم) - إيطاليا
- (B) Entities (35) ب- المنشآت (٣٥)
- 1) AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC) (١) لجنة دعم الأفغان (إيه أس سي)  
a.k.a.: a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghanistan المعروفة أيضا بـ - لجنة المساعدات  
b) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia الأفغانية ب- جمعية إحياء التراث الإسلامية  
Address: a) Peshawar - Pakistan بيشاور - باكستان

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003484

JUL-06-03 15:37

FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

+0087126650708

T-455 P.19/24 F-367

- 19 -

- 19 -

## 2) AKIDA BANK PRIVATE LIMITED

a.k.a.: a) Akida Islamic Bank International Limited b) Iksir International Bank Limited  
 Address: a) C/o Arthur D. Hanna & Company b) 10 Deveau Street, Nassau, Bahamas c) P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas

عقيدة بنك برايفيت ليميتد (٢) X  
 المعروف أيضا بـ: أ- بنك العقيدة الإسلامي الدولي المحدود ب- بنك إكسر الدولي المحدود، العنوان: أ- لعناية آرثر دي. حنا وشركاه، ب- ١٠ ديفوستريت، ناساو، باهاماز. ج- ص.ب: إن- ٤٨٧٧، ناساو، باهاماز.

## 3) AKIDA INVESTMENT CO. LTD.

a.k.a.: Akida Investment Company Limited  
 f.k.a.: Akida Bank Private Limited  
 Address: a) Arthur D. Hanna & Company b) 10 Deveau Street, Nassau, Bahamas c) P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas

عقيدة أنفستمنت كميني ليميتد (٣) X  
 المعروفة أيضا بـ: أ- شركة العقيدة للاستثمار المحدودة المعروف أيضا بـ بنك العقيدة الخاص المحدود. العنوان: أ- آرثر دي. حنا وشركاه ب- ١٠ ديفوستريت، ناساو، باهاماز، ج- ص.ب: إن- ٤٨٧٧، ناساو، باهاماز.

## 4) AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION

Address: Bosnia and Herzegovina

مؤسسة الحرمين الإسلامية (٤) X

العنوان: بوسينا وهرنوجوفينا

## 5) AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION

Address: Somalia

مؤسسة الحرمين الإسلامية (٥) X

العنوان: الصومال

## 6) ANSAR AL-ISLAM

a.k.a.: a) Devotees of Islam b) Jund al-Islam c) Soldiers of Islam d) Kurdistan Supporters of Islam e) Supporters of Islam in Kurdistan f) Followers of Islam in Kurdistan g) Kurdistan Taliban h) Soldiers of God Location: The Kurdish-controlled area of northeastern - Iraq.

أنصار الإسلام (٦) X  
 المعروفة أيضا بـ: أ- أنصار الإسلام، ب- جنود الإسلام، هـ- داعمو الإسلام في كردستان، و- تابعو الإسلام في كردستان، ز- طالبان كردستان، ح- جنود الله، المكان: المنطقة الخاضعة للسيطرة الكردية شمال شرق العراق.

## 7) BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED

Address: a) Vaduz, Liechtenstein b) formerly c/o Astal Trust reg.

شركة باتقوى للتجارة والعقارات ليميتد (٧) X  
 العنوان: فادوز، ليختنشتاين، ب- لعناية أستاذات ترست ريج سابقا.

## 8) BENEVOLENCE : INTERNATIONAL FUND

a.k.a.: Benevolent International Fund  
 Address: a) 2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2: Canada b) P.O. Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada c) P.O. Box 40015, 75 King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada d) 92 King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1 P5 Canada

بنوفولنس إنترناشيونال فند (٨) X  
 المعروفة بـ: بنوفالنت إنترناشيونال فند العنوان: أ- ٢٤٦٥ كوثره رود، الوحدة ٢٠٣ ميسيسوغا، انتاريو إل ٥ إيه، كندا، ب- ص.ب: ١٥٠٨ المحطة ب ميسيسوغا، انتاريو إل ٤ واي ٤ جـ ٢، كندا، ج- ص.ب: ٤٠٠١٥، ٧٥ كنغ ستريت ساوث، واترلو، انتاريو إن ٢، جاي ٤ في ١ كندا، د- ٩٢ كنغ ستريت ٢٠١ واترلو، انتاريو إن ٢ جاي ١ بي ٥ كندا

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003485

JUL-06-03 15:37

FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

+0097126650708

T-455 P.20/24 F-367

- 20 -

- ۲۰ -

## 9) BOSANSKA IDEALNA FUTURA

a.k.a.: a) BIF-Bosnia b) Bosnian Ideal Future Address: a) Salke Lagumdžije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia-Herzegovina b) Hadžije Mazica Put 16F, 72000 Zenica, Bosnia-Herzegovina c) Sehidska Street, Breza, Bosnia-Herzegovina d) Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia-Herzegovina e) Hamze Celenke 35, Nidza, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

9) بوسانكا ايدالنا فيوتورا (المعروفة أيضا بـ: أ- بي أي إف - بوسنيا ب- بوسنيا ايدال فيوتشر، العنوان: أ- سالكي لاجومدزي ١٢، ٧١٠٠٠ سراييفو، بوسنيا، ج- سهدسكا ستريت، بريزا، بوسنيا، د- كنال ١، ٧٢٠٠٠ زنيكا بوسنيا هرزوغوفيا، هـ- حمزه سلنكه ٣٥، ليدزا، سراييفو، بوسنيا هرزوغوفيا)

## 10) THE EASTERN TURKISTAN ISLAMIC

## MOVEMENT

a.k.a.: a) The Eastern Turkistan Islamic Party b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah

10) ذا ايسترن تركستان اسلامك موفمنت (الحركة الإسلامية الشرقية التركمانية)

المعروفة أيضا بـ: أ- ايسترن تركستان اسلامك بارتى، ب- ذا ايسترن تركستان اسلامك بارتى أوف الله.

## 11) GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)

a.k.a.: a) Fondation Secours Mondial (FSM) b) Secours mondial de France (SEMONDE) c) Fondation Secours Mondial- Belgique a.s.b.l. d) Fondation Secours Mondial vzw e) FSM f) Stichting Wereldhulp -Belgie, v.z.w.g) Fondation Secours Mondial- Kosova h) Fondation Secours Mondial "World Relief"

## 11) جلوبال رليف فاونداتيشن (جي آر اف)

المعروفة أيضا بـ: أ- فاونداتيشن سيكورز موندال (اف اس ام)، ب- سيكورز موندال دي فرانس (سموند) ج- فاونداتيشن سيكورز موندال - بلجيكا ايه اس بي إل، د- فاونداتيشن سيكورز موندال في زد ديليو، هـ- اف اس ام، و- ستيتنج وولد هلب - بلجيكا، في اس ديليو، ح- فانداتيشن سيكورز موندال - كوسوفو، ط- فانداتيشن -كوسوفو سيكورز موندال "وورلد رليف".

Address: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasebourg, France d) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium f) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium g) Mula Mustafa Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia i) Rr. Skenderbeu 76, Lagija Sefa, Gjakova, Kosovo j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo k) Rruga e Kavajes, Building No.3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania l) House 267 Street No. 54, Sector F -11/4, Islamabad, Pakistan m) Saray Cad. No. 37 B Blok, Yesilyurt Apt. 2/4, Sirinevler, Turkey.

العنوان: أ- ٩٩٣٥ جنوب ٧٦ أفينو، الوحدة ١، بريدج فيو، إلينوي ٦٠٤٥٥، أمريكا. ب-ص.ب: ١٤٠٦ بريدج فيو النوي ٦٠٤٥٥ أمريكا، ج- ٤٩ شارع لازارت، ٦٧١٠٠ ستراسبورغ، فرنسا، د- فادجسترات ٢٩، ٢٥٨٠، بوت بلجيكا، و-ص.ب ١٠٤٠، ١٠٤٠ أتربيك ٢، بروكسل، بلجيكا، ز- ملا مصطفى ياسيكيچ ستريت ٧٢، سراييفو، بوسنيا ط- شارع سكندريو ٧٦، لاكيجا، سيفا، جياكوفسا، كوسوفو، ي- يلسي مورينا ورد، دياكوفيتشا، كوسوفو، ك- روجا اي كافايس، بناية رقم ٣، شقة رقم ٦١ ص.ب: ٢٨٩٢ تيرانا البانيا، ل- بيت رقم ٢٦٧ شارع رقم ٥٤، منطقة اف-١١/٤، اسلام آباد، باكستان، م- سراي كاد رقم ٣٧، بلوك ب بيليورت شقة ٤/٢ سيرينفلز، تركيا.

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003486

JUL-06-03 15:37

FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

+000/120000/00

1-400 2-61644 3-001

- 21 -

- 21 -

## 12) GULF CENTER S.R.L.

Address: Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy

(١٢) جلف سنتر اس آر آل  
العنوان: كورسو سمبيوني ٦٩، ٢٠١٤٩، ميلان، إيطاليا

## 13) ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)

a.k.a.: a) The Islamic Peacekeeping Brigade b) The Islamic Peacekeeping Army c) The International Brigade d) Islamic Peacekeeping Battalion e) International Battalion f) Islamic Peacekeeping International Brigade

(١٣) إسلامك انترناشيونال بريجاد (آي.آي.بي)

المعروفة أيضاً بـ: أ- ذا اسلامك بيس كيبينج بريجاد، ب- ذا اسلامك بيس كيبينج ارمي، ج- ذا انترناشيونال بريجاد، د- اسلامك بيس كيبينج باتاليون، هـ- انترناشيونال باتاليون، و- اسلامك بيس كيبينج انترناشيونال بريجاد.

## 14) JEMAAH ISLAMIYAH

(١٤) جماعة اسلامية

## 15) LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA (LDI)

(١٥) لجنة الدعوة الإسلامية (إل دي آي)

## 16) LASHKAR I JHANGVI (LJ)

(١٦) لشكر جانكفي (إل. جي)

## 17) MAMOUN DARKAZANLI IMPORT - EXPORT COMPANY

a.k.a.: a) Darkazanli Company b) Darkazanli Export-Import Sonderposten  
Address: Uhlenhorsterweg 34 11 Hamburg - Germany.

(١٧) شركة مامون داركانزلي - امبورت - الممعروفة أيضاً بـ: أ- دركانزلي كومباني، ب- دركانزلي امبورت - امبورت سوندرپوستن  
العنوان: اهلنورستر وچ ٣٤، ١١ هامبورج ألمانيا

## 18) MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER

Address: Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Switzerland

(١٨) ميغا- مالازيان سويس، جلف آند أفريكا تشامبر  
العنوان: فيا ماجيو ٢١، ٦٩٠٠، لوجانو، سويسرا

## 19) MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP

a.k.a.: Groupe Islamique Combattant Marocain

(١٩) مجموعة المحاربين الإسلاميين المغربية  
المعروفة أيضاً بـ: مجموعة المحاربين الإسلاميين المغربية

## 20) NADA INTERNATIONAL ANSTALT

Address: a) Vaduz, Liechtenstein

(٢٠) ندى انترناشيونال انستالت  
العنوان: أ- فادوز، ليختنشتاين

## 22) NASCO BUSINESS RESIDENCE CENTER SAS DI NASREDDIN AHMED IDRIS EC

Address: Corso Sempione 69, 20149 Milan -Italy

(٢٢) ناسكو بزنس ريزيدانس سنتر ساس دي نصر الدين أحمد ادريس إي سي.  
العنوان: كورسو سمبيوني ٦٩، ٢٠١٤٩، ميلان، إيطاليا

## 23) NASCO NASREDDIN HOLDING A.S.

Address: Zemin Kat, 219 Demirhane Caddesi, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey

(٢٣) ناسكو نصر الدين هولدنجز إيه أس  
العنوان: زمين كات، ٢١٩ دميرهان كادسي، زيتينبورنو، اسطنبول، تركيا

CONFIDENTIAL

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003487

JUL-06-09 15:38

FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

+0097126650708

T-455 P. 22/24 F-367

- 22 -

- ٢٢ -

- 24) NASCOSERVICE S.R.L.  
Address: Corso Sempione 69,20149 Milan, Italy  
(٢٤) ناسكوسيرفيز اس ار ال  
العنوان: كورسو سمبيون ٦٩، ٢٠١٤٩ ميلان، إيطاليا
- 25) NASCOTEX S.A.  
a.k.a.: a) Industrie Generale De Filature Et Tissage b) Industrie Generale De Textile  
Address: a) KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Morocco b) KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Morocco  
(٢٥) ناسكوتكس اس ايه  
المعروفة أيضاً بـ: أ- اندستري جنرال دي فيلاتور إيسساج، ب- اندستري جنرال دي تكتايل، العنوان: أ- كاي ام ٧ شارع الرباط بي بي ٢٨٥ تجيزز المغرب، ب- كاي ام ٧ شارع الرباط، تجيزز، المغرب
- 26) NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS NASREDDIN EC  
Address: Corso Sempione 69,20149 Milan, Italy  
(٢٦) نصر الدين كومباني نامكو ساس دي أحمد ادريس  
نصر الدين أي سي، العنوان: كورسو سمبيون ٦٩، ٢٠١٤٩ ميلان، إيطاليا
- 27) NASREDDIN FOUNDATION  
a.k.a.: Nasreddin Stiftung  
Address: C/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein  
(٢٧) نصر الدين فاونداتشن  
المعروفة أيضاً بـ: نصر الدين ستيفتنج  
العنوان: بواسطة رشتا تروهند - انستالت، فادوز، ليختنشتاين.
- 28) NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED  
a.k.a.: Nasreddin Group International Holdings Limited  
Address: a) C/o Arthur D. Hanna & Company b) 10 Deveau Street, Nassau, Bahamas c) P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas  
(٢٨) نصر الدين جروب انترناشيونال هولدينج ليمتد  
المعروفة أيضاً بـ: نصر الدين جروب انترناشيونال هولدينج ليمتد، العنوان: أ- بواسطة ارثر دي حنا وشركاه ب- ١٠ شارع ديفو ناسلو، باهاماز ج- ص.ب: ان-٤٨٧٧ ناساو باهاماز
- 29) NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING  
a.k.a.: Nasreddin International Group Ltd. Holding  
Address: a) C/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein b) Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy  
(٢٩) نصر الدين انترناشيونال جروب ليمتد هولدينج  
المعروفة أيضاً بـ: نصر الدين انترناشيونال جروب ليمتد هولدينج، العنوان: بواسطة ريشتا تروهند، انستالت، فادوز، ليختنشتاين، ب- كورسو سمبيون ٦٩، ٢٠١٤٩ ميلان، إيطاليا.
- 30) RABITA TRUST  
Address: a) Room 1a, 9A, 2<sup>nd</sup> Floor, Wahdat Road. Education Town, Lahore, Pakistan b) Wares Colony, Lahore, Pakistan  
(٣٠) رابيتا ترست  
العنوان: أ- روم لا، الطابق ٢، شارع وحدات، اديوكايشن تاون، لاهور، باكستان، ب- وارس كولوني، لاهور، باكستان

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003488

JUL-06-03 15:38

FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

7000110000000000

1 000 1 000 000 1 000

- 23 -

- ۲۳ -

- 31) REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY (RIHS)  
a.k.a.: a) Jamiat Ihia Al - Turath Al-Islamiya  
b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent c) Jamia Ihya ul Turath  
Address: a) Pakistan b) Afghanistan

۳۱) ریفاقل اوف اسلامک هریٹاج سوسائٹی (آر.آی.آتش.انس) المعروفہ ایضاً ب: ا- جماعۃ احیاء التراث الاسلامیہ، ب- ریفاقل اوف اسلامک هریٹاج اون ڈی افریکن کونٹینٹ، ج- جمعۃ احیاء التراث، العنوان: ا- پاکستان، ب- افغانستان

- 32) RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)  
A.k.a.: a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion b) Riyadh-as-Saliheen c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs d) Firqat al-Takhrīb wa al-istitla al-Askariyah Li Shuhada Riyadh al-Salihin

۳۲) کتبیۃ ریاض الصالحین للاستطلاع والتخريب للشهداء الشیخان (ار اس ار اس بی سی ام) المعروفہ ایضاً ب: ا- ریاض الصالحین ریکونسانس اند سابوتاچ باتالیون، ب- ریاض الصالحین، ج- سابوتاچ ومیلٹری سرفایلنس جروب لشهداء ریاض الصالحین، د- فرقة التخريب والاستطلاع العسكرية لشهداء ریاض الصالحین.

- 33) SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)  
a.k.a.: a) The Islamic Special Purpose Regiment b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment

۳۳) سپیشل پربوس اسلامک رجیمینٹ (اس.بی.آی.آر) المعروفہ ایضاً ب: ا- ذا اسلامک سپیشل پربوس رجیمینٹ، ب- الجہاد فی سبیل اللہ سپیشل اسلامک رجیمینٹ

- 34) TUNISIAN COMBATANT GROUP  
a.k.a.: Groupe Combattant Tunisien

۳۴) المجموعة التونسية المقاتلة المعروفہ ایضاً ب: المجموعة التونسية المقاتلة

- 35) UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)  
Address: a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan b) Pakistan

۳۵) امة تعمیر أي ناو (یو تی این) العنوان: ا- شارع ۱۳، وزیر اکبر خان، کابل، افغانستان، ب- پاکستان

You are also required not to transfer any funds to the persons entities mentioned above into any territory or country and in case you received funds from the persons/ entity mentioned or for their favour to freeze it immediately.

یطلب منكم ایضاً عدم تحويل أية أموال إلى الأشخاص المذكورین أعلاه في أية منطقة أو دولة وفی حالة استلام أموال من الأشخاص المذكورین/ المؤسسة أو لصالحهم القيام بتجميدها فوراً.

Non-compliance will lead to freezing of your assets in the USA and its financial institutions and other countries and would subject you to severe penalties in the UAE.

إن عدم الالتزام سيؤدي إلى تجميد أموالكم في الولايات المتحدة الأمريكية ومنشأتها المالية ودول أخرى وسيعرضكم إلى عقوبات صارمة في دولة الإمارات.

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003489



JUL-06-03 15:38

FROM-CENTRAL BANK OF THE U A E

+0097126550708

T-455 P.24/24 F-367

- 24 -

- ٢٤ -

Please provide the Anti Money Laundering and Suspicious Cases Unit- Central Bank- Abu Dhabi, with relevant statements on the usual Form attached.

يرجى مرافعة وحدة مواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة - المصرف المركزي - أبوظبي بالبيانات ذات الصلة على النموذج المعتاد المرفق.

In your communications, please use fax no. (02) 6674501.

في مراسلاتكم، يرجى استخدام الفاكس رقم (٠٢) ٦٦٧٤٥٠١.

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

Governor

المحافظ

/gm  
718-2003

م-ع-ق/ج ك

**CONFIDENTIAL**

This document is subject to a Protective Order regarding confidential information in 03 MDL 1570 (GBD), United States District Court for the Southern District of New York

DIB\_003490